

## ПРИЛОЖЕНИЕ № 11 ПО НАРЕДБА № 2

**1. Структура на капитала на дружеството, включително ценните книжа, които не са допуснати до търговия на регулиран пазар в Република България или друга държава членка, с посочване на различните класове акции, правата и задълженията, свързани с всеки от класовете акции, и частта от общия капитал, която съставлява всеки отделен клас.**

Към 31.12.2015 г. „Алфа Финанс Холдинг“ АД е емитирало обезпечен облигационен заем за сумата от 2 710 хил. евро с падеж месец 10.12.2016 г. Емисията е емитирана с цел погасяване на съществуващи задължения и подкрепа на инвестиционната политика на Холдинга. Лихвата по облигационната емисия е фиксирана на 8,5%. Целта на заема с рефинансиране на съществуващи задължения и подкрепа на инвестиционна политика на Групата. Заемът е обезпечен с активи на дъщерни дружества. Банка довереник по облигационната емисия е Ти Би Ай Банк.

За контакт с банката довереник във връзка с облигационната емисия:

„Ти Би Ай Банк“ ЕАД  
Телефон: +359 (2) 8163 970  
Факс: +359 (2) 8163 780  
e-mail: [V.Vasileva@tbibank.bg](mailto:V.Vasileva@tbibank.bg)  
[www.tbibank.bg](http://www.tbibank.bg)

Адреса за кореспонденция на банката довереник е:

Ти Би Ай Банк  
ул. Димитър Хаджикоцев № 52 – 54  
София, П.К. 1421  
България

Облигационната емисия се търгува на регулирания пазар на Българска Фондова Борса АД. Дружеството е използвало усвоените средства съгласно поетите ангажменти съгласно условията на облигационната емисия. „Алфа Финанс Холдинг“ АД не е издавало други ценни книжа, които не са допуснати за търговия на регулиран пазар в Република България или друга държава членка.

**2. Ограничения върху прехвърлянето на ценните книжа, като ограничения за притежаването на ценни книжа или необходимост от получаване на одобрение от дружеството или друг акционер.**

Всички облигации на дружеството се прехвърлят свободно, без ограничения, при спазване на разпоредбите на действащото българско законодателство. За придобиване и притежаване на облигации на „Алфа Финанс Холдинг“ АД не е необходимо получаване на одобрение от дружеството или друг акционер.

**3. Информация относно прякото и непрякото притежаване на 5 на сто или повече от правата на глас в общото събрание на дружеството, включително данни за акционерите, размера на дяловото им участие и начина, по който се притежават акциите.**

Към 31.12.2015 г., разпределението на капитала на „Алфа Финанс Холдинг“ АД е както следва:

**Акционери, притежаващи най-малко 5 на сто от гласовете в ОСА на АЛФА ФИНАНС ХОЛДИНГ АД**

Наименование на акционер	Процент от капитала
Иво Георгиев Прокопиев	50,003 %
Константин Василев Ненов	24,999 %
Иван Денчев Ненков	24,999 %

Представената информация е към 31.12.2015 г

4. Данни за акционерите със специални контролни права и описание на тези права.

Към 31.12.2015 г. следните членове на Съвета на директорите на “Алфа Финанс Холдинг” АД притежават акции в дружеството:

	Име	Брой акции
1.	Иво Георгиев Прокопиев	337,508
2.	Иван Денчев Ненков	168,746

Представената информация е към 31.12.2015 г.

5. Системата за контрол при упражняване на правото на глас в случаите, когато служители на дружеството са и негови акционери и когато контролът не се упражнява непосредствено от тях.

Дружеството няма система за контрол при упражняване на правото на глас в случаите, когато служители на дружеството са и негови акционери и когато контролът не се упражнява непосредствено от тях. Всеки служител, който е акционер гласува по свое усмотрение.

6. Ограничения върху правата на глас, като ограничения върху правата на глас на акционерите с определен процент или брой гласове, краен срок за упражняване на правата на глас или системи, при които със сътрудничество на дружеството финансовите права, свързани с акциите, са отделени от притежаването на акциите.

Не съществуват ограничения в правата на глас на акционерите на „Алфа Финанс Холдинг“ АД. Правото на глас в Общото събрание на акционерите може да се упражнява лично и чрез представител от лицата, придобили своите акции и вписани в книгата на

акционерите, най-късно 14 дни преди датата на събранието. Представителят трябва да разполага с изрично, нотариално заверено пълномощно, отговарящо на изискванията на ЗППЦК.

**7. Споразумения между акционерите, които са известни на дружеството и които могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на глас.**

На дружеството не са известни споразумения между акционери, които могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на глас.

**8. Разпоредбите относно назначаването и освобождаването на членовете на управителните органи на дружеството и относно извършването на изменения и допълнения в устава.**

В Устава на дружеството са посочени всички изисквания относно избора на членове на Съвета на директорите. Същите са съобразени изцяло с действащата нормативна уредба. Изменения и допълнение в Устава на дружеството може да приема само общото събрание на акционерите.

**9. Правомощията на управителните органи на дружеството, включително правото да взема решения за издаване и обратно изкупуване на акции на дружеството.**

Основните правомощия на Съвета на директорите на „Алфа Финанс Холдинг“ АД са уредени в Устава на дружеството.

**10. Съществени договори на дружеството, които пораждаат действие, изменят се или се прекратяват поради промяна в контрола на дружеството при осъществяване на задължително търгово предлагане, и последиците от тях, освен в случаите когато разкриването на тази информация може да причини сериозни вреди на дружеството; изключението по предходното изречение не се прилага в случаите, когато дружеството е длъжно да разкрие информацията по силата на закона.**

„Алфа Финанс Холдинг“ АД няма сключени съществени договори, които пораждаат действие, изменят се или се прекратяват поради промяна в контрола на дружеството при осъществяване на задължително търгово предлагане.

**11. Споразумения между дружеството и управителните му органи или служители за изплащане на обезщетение при напускане или уволнение без правно основание или при прекратяване на трудовите правоотношения по причини, свързани с търгово предлагане.**

Не съществуват споразумения между „Алфа Финанс Холдинг“ АД, членовете на Съвета на директорите и служители на дружеството за изплащане на обезщетение при напускане или уволнение без правно основание или при прекратяване на трудовите правоотношения по причини, свързани с търгово предлагане.

София  
30.03.2016 г.

Изпълнителен Директор:



/Юри Катанов/